

证券代码：603666

证券简称：亿嘉和

公告编号：2018-006

亿嘉和科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况修改〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]827号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）17,543,900股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为34.46元，募集资金总额为604,562,794.00元，扣除发行费用103,905,834.83元（不含税）后，募集资金净额为500,656,959.17元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第90037号）。据此，本次发行完成后，公司注册资本由52,631,579.00元变更为70,175,479.00元，公司股份总数由52,631,579股变更为70,175,479股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

同时，公司于2017年3月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权处理亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》、《关于亿嘉和科技股份有限公司制订首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，同意制定《公司章程（草案）》且自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市之日起生效，另授权董事会根据股票发行结果对《公司章程（草案）》及其他规章制度（如需要）有关条款予以补充、修改并办理工商主管部门相关变更、核准及登记事宜，授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

公司已完成本次发行并已于2018年6月12日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月

修订)》的规定，结合公司首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的实际情
况，拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程（草案）》中有关条款进行如下修订：

序号	修改前	修改后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日，经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	第三条 公司于2018年05月25日，经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股17,543,900股，于2018年06月12日在上海证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元	第六条 公司注册资本为人民币7,017.5479万元。
3	第十九条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为7,017.5479万股，均为人民币普通股。

除以上条款的修改外，其余条款无变化。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。根据公司2017年第一次临时股东大会及第一届董事会第二十一次会议授权，由董事长及其安排的人员负责办理修改《公司章程》涉及的相关工商变更、登记等事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2018年6月27日